

«26» сәуір 2016 жыл

### **БЖЗК зейнетақы активтерін инвестициялау туралы есеп ұсынды**

«БЖЗК» АҚ ресми сайтына 2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша зейнетақы активтері есебінен құралған инвестициялық қоржын құрылымы орналастырылды (<http://www.enpf.kz/12179>).

Инвестициялық қызмет туралы толық есеп салымшылардың зейнетақы жинақтарының қандай бағалы қағаздарға және қандай көлемде, қандай нарықтық бағамен инвестицияланатыны туралы мәліметті қамтиды.

2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы БЖЗК зейнетақы активтері 6, 07 трлн. теңге болды.

2016 жылғы 01 қаңтар мен 2016 жылғы 31 наурыз аралығындағы кезең үшін салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗК зейнетақы активтерінің табыстылығы – 2,4%. БЖЗК салымшыларының зейнетақы активтері бойынша жылдық табыстылық (2015 жылғы наурыз – 2016 жылғы наурыз) ұқсас кезеңдегі 15,7% құнсыздану деңгейінде 16,9 %-ды құрады. 2016 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша БЖЗК ЗА инвестициялық қоржынындағы борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 10,5%.

БЖЗК зейнетақы активтері 2016 жылы мынадай бағыттарға инвестицияланатын болады:

- республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу;
- шетелдік қаржы нарықтарына инвестициялау үшін шетелдік валюта сатып алу;
- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктердің келісілген қаржы құралдарына инвестициялау;
- квазимемлекеттік сектор субъектілерінің келісілген борыштық бағалы қағаздарына инвестициялау.

Қоржындағы **Қазақстан Республикасының МБҚ** үлесі 2016 жылғы 1 сәуірде 45,16%-ды құрады (2 739,69 млрд. теңге), БЖЗК ЗА қоржынындағы олар бойынша өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 12,4%.

**Шетелдік мемлекеттердің МБҚ** үлесі 0,85%-ға дейін азайды. Шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 5,2%.

**ХҚҰ облигациялары.** 2016 жылдың наурыз айында Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының көлемі 0,50 млрд. теңгеге артып, 85,74 млрд. теңгені құрады. Қоржындағы үлесі – 1,41%. БЖЗК зейнетақы активтерінің қоржынындағы ХҚҰ

---

«26» сәуір 2016 жыл

облигацияларын өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 7,3%.

**Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттер** көлемі 1 сәуірде 338,13 млрд. теңге болды. Қоржындағы үлесі – 5,57%. Есепті кезеңде БЖЗК ЗА қоржынында 12,00 млрд. теңге сомасында негізгі борыш өтелді. Есепті кезеңдегі БЖЗК ЗА қоржынындағы ЕДБ салымдарын өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 8,9%.

**ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының** көлемі наурыз айының ішінде ғана 0,43 млрд. теңгеге өсіп, 2 217,74 млрд. теңгені құрады. Қоржындағы үлесі – 36,55%, өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 8,7%.

Қоржындағы **шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының** үлесі – 2,78%. Наурыз айында 0,28 млрд. теңге сомасында шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының негізгі борышы өтелді. Есепті кезеңдегі БЖЗК ЗА қоржынындағы шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 7,5%.

Сонымен қатар БЖЗК қоржынындағы **PPN (құрылымдық ноттар)** – 0,70%, **ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары** – 1,85%, **шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары** – 0,25%.

БЖЗК-дағы міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын мемлекет «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңға сәйкес төлемге құқық алған сәттегі құнсыздану деңгейін ескеріп, нақты салынған жарналар мөлшерінде сақтауға кепілдік береді.

*«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (БЖЗК) 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗК» АҚ негізінде құрылды. «БЖЗК» АҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗК зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін көтеру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді.*

*Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗК міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ [www.enpf.kz](http://www.enpf.kz) сайтында).*

«БЖЗК» АҚ баспасөз орталығы  
БАҚ үшін байланыстар: [press@enpf.kz](mailto:press@enpf.kz)

---

«26» сәуір 2016 жыл

### **ЕНПФ предоставил отчет об инвестировании пенсионных активов**

На официальном сайте АО «ЕНПФ» размещена структура инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 1 апреля 2016 года (<http://www.enpf.kz/12179>).

Подробный отчет об инвестиционной деятельности включает данные о том, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков.

По состоянию на 1 апреля 2016 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 6, 07 трлн. тенге

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года составила 2,4%. Годовая доходность по пенсионным активам вкладчиков ЕНПФ (март 2015г. - март 2016г.) составила 16,9 % при уровне инфляции за аналогичный период 15,7%. Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.04.2016 года составила 10,5% годовых.

Как уже было заявлено, пенсионные активы ЕНПФ в 2016 году будут инвестироваться по следующим направлениям:

- приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан для финансирования дефицита республиканского бюджета;
- покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках;
- инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.

Доля **ГЦБ Республики Казахстан** на 1 апреля 2016 г. в портфеле составила 45,16% (2 739,69 млрд. тенге), средневзвешенная доходность к погашению по ним в портфеле ПА ЕНПФ составила 12,4% годовых.

Доля **ГЦБ иностранных государств** снизилась до 0,85%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств составила 5,2% годовых.

**Облигации МФО.** В марте 2016 года объем облигаций Международных финансовых организаций увеличился на 0,50 млрд. тенге и составил 85,74 млрд. тенге. Их доля в

---

**«26» сәуір 2016 жыл**

портфеле составила 1,41%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 7,3% годовых.

Объем депозитов в банках второго уровня на 1 апреля составил 338,13 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,57%. В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ было погашение основного долга на сумму 12,00 млрд. тенге. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 8,9% годовых.

Объем корпоративных облигаций эмитентов РК только за март увеличился на 0,43 млрд. тенге и составил 2 217,74 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 36,55% и средневзвешенная доходность к погашению 8,7% годовых.

Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле составила 2,78%. В марте произошло погашение основного долга корпоративных облигаций иностранных эмитентов на сумму 0,28 млрд. тенге. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 7,5% годовых.

Также в портфель ЕНПФ входят РРН (структурные ноты) - 0,70%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,85%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 0,25%.

Сохранность обязательных пенсионных взносов, а также обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ гарантируется государством в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на выплаты в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

*АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) создано 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером АО «ЕНПФ» является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на [www.enpf.kz](http://www.enpf.kz)).*

Пресс-центр АО «ЕНПФ»  
Контакты для СМИ: [press@enpf.kz](mailto:press@enpf.kz)